

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

主办券商：中泰证券

内蒙古大唐药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事吴振宇因公外出缺席，委托监事刘冬敏代为表决。

监事于庆华因公外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

由于国家会计监管环境、企业会计准则等相关会计制度和要求、企业经营环境和内部控制并未发生重大变化，经审慎分析，将原认定为会计政策变更的收入

确认时点变更重新认定为会计差错更正，更符合谨慎性原则和公司的实际情况。

详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-095）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正2017年、2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2017年年度报告》（更正公告）（公告编号：2020-096）、《2017年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2020-097）、《2017年年度报告》（更正后）（公告编号：2018-011）、《2017年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2018-012）、《2019年年度报告》（更正公告）（公告编号：2020-098）、《2019年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2020-099）、《2019年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-071）、《2019年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的公司《第二届监事会第八次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

监事会

2020年6月18日